

*Servicio de filantropía de CaixaBank Banca Privada*

## **Los clientes de Banca Privada de CaixaBank aportan cerca de 10 millones de euros en 2021 a causas benéficas con el impulso del Proyecto de Valor Social**

- **El Proyecto de Valor Social es único en la banca privada española y pionero en la banca europea.**
- **CaixaBank Banca Privada canaliza las inquietudes filantrópicas de sus clientes ofreciendo colaboraciones en cuatro grandes ámbitos: salud global, pobreza infantil en España, investigación del cáncer y causas puntuales o crisis humanitarias, como las aportaciones a Banco de Alimentos, la reciente erupción del volcán de La Palma o la guerra en Ucrania.**
- **El asesoramiento integral y personalizado a los clientes, compartir conocimientos y la creación de comunidad son los objetivos principales de este servicio integrado en la propuesta de valor de Banca Privada.**
- **Gracias a esta labor, CaixaBank ha sido elegida 'Mejor Entidad de Banca Privada en España en Asesoramiento en Filantropía 2022' por la revista británica Euromoney.**

**25 de abril de 2022.**

En 2015 CaixaBank Banca Privada lanzó el Proyecto de Valor Social, su servicio de filantropía con el que pretende dar respuesta a las inquietudes de sus clientes que van más allá de lo estrictamente financiero. En la promoción de causas solidarias, una de sus líneas de actuación, los clientes de Banca Privada han aportado 9,8 millones de euros a cierre de 2021, muestra de su implicación social.

El servicio de filantropía de Banca Privada de CaixaBank, único en la banca privada española y pionero en Europa, es un modelo desarrollado internacionalmente. Éste se basa en la experiencia de la entidad, el conocimiento adquirido y una extensa red de colaboradores, entre los que destaca la Fundación 'la Caixa'.

## Cuatro líneas de actuación para aproximar el Proyecto de Valor Social al cliente

CaixaBank Banca Privada se organiza en base a cuatro líneas de actuación que permiten acercar este innovador proyecto de valor social a los clientes. Estos ejes estratégicos van entrelazados para ofrecer una información y formación integral que ayude al cliente en la toma de decisión.

Para los clientes que quieren desarrollar un programa propio, CaixaBank plantea el **asesoramiento personalizado**. En este apartado se analiza el perfil del cliente y se ofrece un acompañamiento en la elaboración de su estrategia filantrópica: establecer prioridades, planificar adecuadamente los recursos, identificar buenas prácticas y referencias, consultar con expertos, acceder a informes específicos y trazar un plan que favorezca una donación estratégica. De este modo, los clientes se benefician al donar de manera más estructurada y con mayor información.

Para que el esfuerzo realizado sea eficiente y transformador, el Proyecto de Valor Social ofrece a los clientes de Banca Privada canalizar sus inquietudes filantrópicas a través de las **causas solidarias** dirigidas a aquellas personas que quieren donar con garantías. A través de la amplia experiencia de la entidad, el conocimiento adquirido y una red de colaboradores, entre los que destaca Fundación "la Caixa", CaixaBank ofrece garantías para que sean contribuciones estratégicas y enfocadas a resultados. Dichas causas solidarias, que abordan problemas de impacto social, destacan por ser transparentes, por la trazabilidad de las aportaciones y por la medición del impacto conseguido.

La primera se centra en salud global, con especial foco en el programa de vacunación para inmunizar a la población infantil de países en desarrollo (GAVI). En segundo lugar, la propuesta se focaliza en mitigar la pobreza infantil en España, con una vinculación estrecha con Save the Children para romper el círculo de la pobreza hereditaria, garantizar el acceso a una educación de calidad y conseguir que toda la infancia pueda disfrutar de las mismas oportunidades siguiendo la metodología del programa CaixaProinfancia. En tercer lugar, existe una línea centrada en la investigación del cáncer, para seguir incrementando la esperanza de vida gracias a nuevas terapias personalizadas y a la transformación de los avances en nuevos fármacos desde la Unidad de Investigación de Terapia Molecular del Cáncer, UITM, impulsada por CaixaResearch. Por último, la actualidad de cada momento hace que se ofrezcan causas puntuales a los clientes centradas en crisis humanitarias. Destacan las colaboraciones con los Bancos de Alimentos, Ayuda a La Palma o múltiples ONGs que trabajan en la guerra de Ucrania acorde con la oferta promovida por la entidad financiera.

Posteriormente a la definición de las causas solidarias, CaixaBank cuenta con la línea de actuación centrada en la **formación y divulgación**, que aporta conocimiento y contribuye al fortalecimiento del ecosistema de la filantropía. Mediante talleres, eventos y la publicación de sus informes anuales los clientes conocen toda la dimensión del proyecto.

Finalmente, CaixaBank ha impulsado una **línea de estudios y reconocimiento**. Dicha línea promueve el conocimiento como herramienta para mejorar el desempeño de la actividad filantrópica. Tras la colaboración con el *IE Center for families in business*, que abordó los perfiles de filantropía personal en España, la entidad publicó la *Guía sobre gestión del patrimonio (inversiones) en las entidades no lucrativas*, elaborada por un equipo liderado por Javier Martín Cabana desde la Fundación HAZ. El propósito era orientar en la gestión eficiente de los recursos de las entidades sin ánimo de lucro y, más concretamente, sobre la administración de las inversiones en coherencia con la misión y naturaleza particular de cada institución.

Recientemente, de la mano de la Fundación Pere Tarrés, CaixaBank ha elaborado un informe titulado *Cambiando vidas a través de la filantropía. Cómo contribuir a mitigar la pobreza infantil*. En él se analiza la situación global y se proponen actuaciones y colaboraciones con programas existentes para dar una respuesta efectiva a las necesidades de la población, desgranadas y detalladas según datos nacionales y europeos.

### Premios solidarios propios y reconocimientos europeos

Por cuarto año consecutivo, a finales de 2021 se celebró la gala de los Premios Solidarios CaixaBank Banca Privada. Desde la entidad, con el objetivo de compartir conocimientos y crear comunidad para crecer en el proyecto de valor social, se volvió a reconocer el compromiso con la sociedad de personas, fundaciones o empresas en el ámbito filantrópico.

Los premios, que se otorgan anualmente, constan de dos categorías que seleccionan las dos mejores candidaturas entre seis finalistas. Los ganadores son premiados por el mejor proyecto y por la mejor trayectoria en un certamen muy consolidado en el sector.

Este acto cierra el círculo que promueve CaixaBank para visibilizar el proyecto de valor social e inculcar entre los clientes esa necesidad filantrópica canalizada a través de una información exhaustiva y rigurosa.

Este hecho ha conllevado que CaixaBank haya sido elegida en 2022 'Mejor Entidad de Banca Privada en España en Asesoramiento en Filantropía' por la revista británica *Euromoney*, un premio que ha obtenido ocho años desde 2014.

## CaixaBank Banca Privada

La propuesta de valor de CaixaBank Banca Privada ofrece distintos modelos de servicio para adaptarse a las necesidades y preferencias de cada cliente, desde el que demanda un servicio de asesoramiento global, hasta el que opera a iniciativa propia en la gestión de su patrimonio a través de una plataforma con capacidades globales de inversión en valores, fondos y otros productos de gestión.

El modelo de Banca Privada de CaixaBank está conformado por un equipo de cerca de 1.000 profesionales especializados y tiene 73 centros específicos distribuidos por todo el territorio.

El negocio de Banca Privada centra su estrategia en la alta cualificación, compromiso y talento de los gestores de la entidad, y en los últimos avances tecnológicos, con el objetivo de ofrecer la mejor experiencia de cliente en cualquier momento y lugar.